

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ВЕЩАТЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО"

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	63121
по ОКПО	11001037
ИНН	6316028652
по ОКТМО	36000000
по ОКПО	74150715
ИНН	6315800770
Глава по БК	718
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	104 104 345,80	22 604 037,29	126 708 383,09	0,00	104 400 157,30	33 859 103,44	138 259 260,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	84 180 952,31	17 929 128,37	102 110 080,68	0,00	89 474 994,03	20 425 729,53	109 900 723,56
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	84 180 952,31	17 929 128,37	102 110 080,68	0,00	89 474 994,03	20 425 729,53	109 900 723,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	19 923 393,49	4 674 908,92	24 598 302,41	0,00	14 925 163,27	13 433 373,91	28 358 537,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	312 500,00	505 000,00	817 500,00	0,00	312 500,00	528 450,00	840 950,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	38 500,00	38 000,00	76 500,00	0,00	38 500,00	38 000,00	76 500,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	38 500,00	38 000,00	76 500,00	0,00	38 500,00	38 000,00	76 500,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	274 000,00	467 000,00	741 000,00	0,00	274 000,00	490 450,00	764 450,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	4 264 950,19	1 028 292,49	5 293 242,68	0,00	5 582 973,22	944 983,98	6 527 957,20

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	146 673,34	146 673,34	0,00	0,00	75 845,96	75 845,96
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	146 673,34	146 673,34	0,00	0,00	75 845,96	75 845,96
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	669 168 005,80	31 551 788,45	700 719 794,25	1 500 000,00	698 355 297,20	22 779 272,90	722 634 570,10
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	706 526 776,26	38 342 132,45	744 868 908,71	1 500 000,00	741 360 224,93	39 173 822,99	782 034 047,92

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	11 136 623,88	1 140 440,46	12 277 064,34	0,00	13 939 725,58	983 688,29	14 923 413,87
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	5 264 758,88	5 264 758,88	0,00	0,00	3 990 790,49	3 990 790,49
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	880 840,00	880 840,00	0,00	0,00	455 075,75	455 075,75
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	82 935 275,60	3 740 181,96	86 675 457,56	0,00	83 231 087,10	3 740 181,96	86 971 269,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	669 162 481,00	26 787,33	669 189 268,33	1 500 000,00	699 647 946,72	95 976,21	701 243 922,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	12 638 244,00	3 502 769,00	16 141 013,00	0,00	14 424 987,00	5 455 808,00	19 880 795,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	775 872 624,48	14 555 777,63	790 428 402,11	1 500 000,00	811 243 746,40	14 721 520,70	827 465 267,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-69 345 848,22	23 786 354,82	-45 559 493,40	0,00	-69 883 521,47	24 452 302,29	-45 431 219,18
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	706 526 776,26	38 342 132,45	744 868 908,71	1 500 000,00	741 360 224,93	39 173 822,99	782 034 047,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	249,00	186,00	435,00	0,00	10,00	3,00	13,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	134 506,00	134 506,00
	в том числе:									
	Шлюновский агрохолдинг	041	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	в том числе:									
	ГАУ СО "Арена"	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	в том числе:									
	ИП Старосельцев Михаил Евгеньевич	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 094,00	15 094,00
	в том числе:									
	ООО "ТОТ"	044	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	в том числе:									
	ООО "Проект"	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	в том числе:									
	ФРВК "НОВА"	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	в том числе:									
	Краснопалова Юлия Александровна	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,00	6 414,00
	в том числе:									
	Некоммерческое частное учреждение культуры "Историко-этнографический Музей каменных изваяний России"	048	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	653 607,35	294 338,79	947 946,14	0,00	907 516,36	317 567,87	1 225 084,23

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	775 270,00	232 572 483,64	67 833 213,78	301 180 967,42
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	775 270,00	232 572 483,64	67 833 213,78	301 180 967,42
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	775 270,00	232 572 483,64	75 093 219,43	308 440 973,07
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	775 270,00	232 572 483,64	75 093 219,43	308 440 973,07
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	в том числе:									
	Физические лица	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 202 983,19	2 000 344,14	3 203 327,33	0,00	1 202 983,19	2 295 495,72	3 498 478,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	100 167,89	100 167,89	0,00	0,00	98 875,44	98 875,44

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

_____ (подпись)

О.А. Зубова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

О.С. Жижина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

О.С. Жижина
(расшифровка подписи)